

证券代码：874154

证券简称：维新汽配

主办券商：申万宏源承

销保荐

## 浙江维新汽车配件股份有限公司

## 预计担保暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

## 一、预计担保情况概述

## (一) 预计担保基本情况

为满足生产经营及业务发展的资金需要，公司及子公司于 2026 年度拟向金融机构申请总额不超过人民币 8,000 万元（含）的综合授信额度（包括但不限于综合授信、银行贷款、敞口承兑汇票、信用证、保函、应收账款保理、信用借款等）。综合授信额度在有效期内可循环申请，期限为自 2025 年年度股东会通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。上述授信额度不等于公司融资实际发生金额，具体融资方式与金额最终以实际签署相应合同、协议为准。

公司将根据需以自有房产、设备、无形资产、应收账款等资产为借款等作抵押、质押担保，或者由相关关联方张维星、张志浩、张志诚及其陈佩佩提供无偿连带责任担保，另外也包括但不限于母公司对子公司担保、子公司互相担保、子公司给母公司担保，具体担保方式以各金融机构审批为准。相关关联方为公司借款等所作担保系无偿担保行为，不存在收费情形，未损害公司及股东的利益，公司无需为关联方提供反担保。

在不超过综合授信额度的前提下，公司授权董事长代表公司办理上述授信事宜并签署相关法律文件（包括但不限于授信、借款、融资、抵押、质押、担保等有关申请书、合同、协议等文件）。授权有效期与综合授信额度有效期等同。

## （二）审议和表决情况

公司于2026年4月20日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于2026年度向金融机构申请综合授信额度暨关联担保的议案》，该议案涉及关联方提供无偿担保事项是公司纯受益的事项，根据《公司章程》及《公司治理规则》，关联董事无需回避表决。《关于2026年度向金融机构申请综合授信额度暨关联担保的议案》议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交股东会审议。

公司于2026年4月20日召开第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于2026年度向金融机构申请综合授信额度暨关联担保的议案》，全体监事一致同意，不涉及回避表决，该议案尚需提交股东会审议。

## 二、被担保人基本情况

### （一）预计对控股子公司提供担保，但不明确具体被担保人的情形

具体担保金额、担保期限等条款以实际签署的担保文件为准，最终实际担保总额不超过上述预计的担保额度。

## 三、董事会意见

### 预计担保原因

出于满足公司及子公司经营发展的资金需要，提高决策效率，更好的实现业务的稳定、持续发展。

### 预计担保事项的利益与风险

公司本次为子公司提供金融机构申请授信担保，有利于子公司补充流动资金及持续经营，是公司生产经营和业务发展的正常所需。该担保不会为公司财务带来重大风险，担保风险可控。

### （三）对公司的影响

本次担保有利于保障业务的顺利开展，有利于公司持续稳定经营，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。

### 四、累计提供担保的情况

项目	金额/万元	占公司最近一期经审计净资产的比例
挂牌公司及其控股子公司对挂牌公司合并报表外主体的担保余额	0	0%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	300	3.47%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	0	0
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	300	3.47%
逾期债务对应的担保余额	0	0
涉及诉讼的担保金额	0	0
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0	0

### 五、备查文件

- 1、《浙江维新汽车配件股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》
- 2、《浙江维新汽车配件股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

浙江维新汽车配件股份有限公司  
董事会

2026 年 4 月 21 日